



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

ISPARTA – Temmuz 2024

İÇİNDEKİLER

1. KURULUŞ BİLGİLERİ.....	5
1.1. MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER VE HEDEFLER	7
2. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	9
2.1. BÜTÇE GİDERLERİ	9
2.2. BÜTÇE GELİRLERİ.....	12
3. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	16
4. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİ BEKLENTİLER VE HEDEFLER	18
4.1. BÜTÇE GİDERLERİ	18
4.2. BÜTÇE GELİRLERİ.....	19
4.3. FİNANSMAN	19
5. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER.....	19

TABLÖLAR

Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırma Bazında Ödenek Dağılımı	9
Tablo 2: Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları - Detay	10
Tablo 3: 2024 yılı Bütçe Gelirleri Tablosu.....	12
Tablo 4: 2024 Yılı Sonu Gider Gerçekleşme Tahminleri	18

SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bir yandan bütçe uygulamaları ile kamusal hizmetlerin ifasında kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel gözetim ve denetim fonksiyonunun gerektiği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması, diğer yandan ise mali iş ve işlemlerde saydamlığın ve hesap verebilirliğin yerine getirilebilmesi amacıyla yönelik mezkûr madde kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılmıştır.

1. KURULUŞ BİLGİLERİ

Süleyman Demirel Üniversitesi, 11 Temmuz 1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Üniversite kurucu rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ atanmıştır. Kendisi iki yıllık kurucu rektörlük döneminin sonunda 4 yıl süreyle rektörlüğe ikinci kez atanmıştır. Ancak 1 Mart 1996’da geçirdiği üzücü bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiş ve yerine Prof. Dr. M. Lütfü ÇAKMAKÇI SDÜ Rektörlüğü’ne atanmıştır. Prof. Dr. M. Lütfü ÇAKMAKÇI rektörlük görevini iki dönem sürdürmüştür. Rektörlük süresi 2004 yılında sona erdikten sonra yerine Prof. Dr. Metin Lütfi BAYDAR atanmıştır. Üniversitemizin üçüncü Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi BAYDAR’ın ikinci rektörlük döneminde rektörlük görevinden ayrılmasının ardından, Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU üniversitemize rektör olarak atanmıştır. Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI, 2015 yılında üniversitemizin beşinci rektörü olarak görevine başlamış ve 2019 yılında ikinci kez rektör olarak atanmıştır.

Üniversitemizin kuruluş tarihi 1992 olsa da Isparta’nın üniversite ile ilk tanışması 1224 yılında kurulan Ertokuş Külliyesi’ne kadar uzanmaktadır. Kökleri Selçuklu Devleti’ne kadar dayanan üniversitemizin yakın geçmişi ise 1418 sayılı Kanun uyarınca 21 Şubat 1976 tarihinde "Isparta Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi" ismi ile kurulan Mimarlık Mühendislik Fakültesi’ne dayanmaktadır.

1976 yılına kadar dayanan üniversitemiz tarihinde eğitim iki kolda gelişmiştir. Bir kol mühendislik, bir diğer kol da teknik/mesleki eğitim alanıdır. Nitekim Üniversitemize ait teknik/mesleki eğitim veren birimlerinin ilk olarak 2006 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine; 2018 yılında da Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlanması bunun en açık göstergesidir.

Üniversite’nin alt yapısının tamamlanmaya çalışıldığı kuruluş yılları sürecinde aynı zamanda, öğrencilere yaşanılabilir bir yerleşke ve yüksek sosyal olanakların sağlanması hedeflenmiştir. Bu kapsamda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak adına çok sayıda spor alanları ve tesisleri açılmıştır. Özellikle üniversitemizin merkezde yer alan ilk yerleşkesi olan batı yerleşkesi içerisinde spora dayalı yaşam alanları oluşturulmuştur. Bu alanlar içerisinde tenis kortları, futbol sahaları, kapalı spor salonu ve at çiftliği kurulmuş ve üniversitemizin spora ve sporcuya verdiği önem kuruluşunun ilk dönemlerinde kendini hissettirmiştir. Ayrıca öğrenci ve personele sosyal olanaklar yaratma kapsamında konaklama tesisleri hizmete sokulmuştur.

Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına destek verilmesi de bu süreçte göz ardı edilmeyen hamlelerden biri olmuştur.

Üniversite adına oldukça önemli olan hamlelerden biri de 14 ay gibi kısa sürede tamamlanan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin hizmete açılmış olmasıdır. Ayrıca, Sayın Şevket Demirel'in katkılarıyla yapılan ve Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin çok önemli bir ünitesi olan Kalp Merkezi, Ispartalı yardımsever Zehra Ulusoy'un katkılarıyla kurulan Kansere Tanı ve Tedavi Merkezi, üniversiteyi bölge düzeyinde tanınır ve etkin hale getiren önemli adımlar olmuştur.

Birlikten güç yaratmak gibi önemli bir amaçla, 2000'li yıllara girerken SDÜ'nün öncülüğünde ADIM Projesi hayata geçirilmiş ve Aydın Adnan Menderes, Pamukkale, Muğla Sıtkı Koçman, Afyon Kocatepe, Afyon Sağlık Bilimleri, Antalya Bilim, Balıkesir, Bandırma Onyediy Eylül, Bilecik Şeyh Edebali, Çanakkale Onsekiz Mart, Eskişehir Osmangazi, Kütahya Dumlupınar, Kütahya Sağlık Bilimleri, Manisa Celal Bayar, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Uşak ve Isparta Uygulamalı Bilimler üniversitelerinin de katılımıyla toplam 18 üniversitenin oluşturduğu bir konsorsiyum haline gelmiştir.

İçlerinde devlet başkanlarının da yer aldığı yurt içi ve yurtdışından birçok isme üniversitenin fahri doktora payeleri verilmiştir. SDÜ'nün fahri doktora payelerine toplumsal katkı ödülleri de eklenerek iş ve sanat dünyasında başarı öyküleri yaratan, örnek model oluşturan çok sayıda isim üniversitemizde ağırlanmış ve bu durum SDÜ adının dünyanın dört bir tarafına taşınmasına aracılık etmiştir.

Döneminde az sayıda üniversitenin başarabildiği ve üniversiteleri bölgenin ve sanayinin lokomotifine haline getirebilecek çağdaş projelerden biri olarak, daha önce temelleri atılan SDÜ Göller Bölgesi Teknokenti 2005 yılında kurularak Isparta sanayicileriyle üniversitelilerin beklenen buluşması sağlanmıştır.

İlin geniş coğrafyasına yayılmış olan ve çok sayıda akademik birimi bulunan SDÜ; 2006 yılında Burdur'da kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin SDÜ'den devralınan yapısal ve kültürel mirası sayesinde yetişkin bir kurum olarak doğmasını sağlamıştır.

Akademik büyümenin yanında SDÜ, sosyal ve bilimsel açıdan da sevindirici hamleler yapmıştır. Modern yönetim anlayışının en önemli uygulamalarından biri sayılan ilk stratejik planını 2006 yılında tamamlayarak kurumsallaşan ilk üniversitelerden biri olmuştur.

Avrupa Birliđi uyum sürecini yaşayan Türkiye'nin hedeflerine paralel bir şekilde SDÜ, Avrupa Üniversiteler Birliđi'ne dâhil olarak diplomalarında onun etiketini taşıyabilme hakkını elde etmiştir.

Başarı sıralamalarında oldukça önemli başarılar elde etmiş, girişimcilik ve yenilik adına iddialı, değişim programları aracılığıyla hareketliliği güçlü, yarınlarnı bugünlerden inşa etmeye çalışan bir üniversite haline gelmiştir.

Son olarak 09.05.2018 tarihinde yayımlanan 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile üniversitemize bağlı bulunan 4 fakülte, 17 meslek yüksekokulu ve 3 yüksekokulun üniversitemizle bağlantısı kesilerek yeni kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlanmıştır. Bu bölünme ile 634 akademik personel ve 283 idari personel ve 38.548 öğrencinin de bağlantısı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine geçmiştir. Aynı zamanda bölünme ile toplamda 138.509 m2 kapalı alanın da kullanımını yeni kurulan üniversiteye geçmiştir. Merkez yerleşkede bulunan ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlanan birimlerde görev yapan öğretim elemanları ve idari personel ile öğretim gören öğrenciler halen mevcut binalarda eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedirler.

2023 yılında yapılan düzenlemeler ile üniversitemize bağlı olan Adalet Meslek Yüksekokulu ve Fen Edebiyat Fakültesi kapatılarak İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi kurulmuş, Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir. Süleyman Demirel Üniversitesi bugün, 15 fakülte, 2 yüksekokul, 1 devlet konservatuarı, 4 meslek yüksekokulu, 6 enstitü, 5 bölüm, 1 direktörlük, 22 koordinatörlük ve 48 araştırma uygulama merkezi ile faaliyetlerine devam etmektedir.

1.1. Misyon, Vizyon, Temel Değerler ve Hedefler

Vizyon:

SDÜ; evrensel ölçekte bilgi, sanat, teknoloji ve hizmet üreterek, ilham ve yön veren bir üniversite olmayı hedeflemektedir.

Misyon:

SDÜ; toplumla etkileşim içinde, insanı önceleyerek, uluslararası standartlarda eğitim vermeyi, araştırma yapmayı, hizmet sunmayı ve çözümler üretmeyi görev edinmiştir.

Temel Değerler:

SDÜ;

- Adil olarak liyakati içselleştirmeyi,
- Saygılı olarak tüm düşüncelerin özgürce yaşayabilmesini sağlamayı,
- Özgürlüğü teşvik ederek yaratıcılığı desteklemeyi,
- Empati yeteneğini geliştirerek ilk günkü heyecanı yaşatmayı,
- Kaliteyi içselleştirerek verimliliği ve etkinliği artırmayı,
- Kendine inanarak, mükemmeliyetçiliği hedeflemeyi,
- Kendine hâkim olarak, aşırılıklardan kaçınmayı,

temel ilkeleri olarak benimsemiştir.

2021-2025 Stratejik planımızın stratejik amaçlarına
<https://sgdb.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/95/files/2021-2025-stratejik-plan-14122020.pdf>
bağlantısından ulaşılabilir.

2. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2.1. Bütçe Giderleri

Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırma Bazında Ödenek Dağılımı

BÜTÇE GİDERLERİ 2024	GİDER GERÇEKLEŞMESİ (Haziran)	YILSONU HARCAMA TAHMİNİ
01- Personel Giderler	1.448.819.637	3.024.712.036
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	179.911.014	373.883.027
03 -Mal ve Hizmet Alım Giderleri	126.454.429	260.563.888
05- Cari Transferler	198.230.683	424.072.210
06- Sermaye Giderleri	47.778.310	212.065.986
TOPLAM	2.001.194.073	4.295.297.147

7489 numaralı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2023 tarih ve 32416 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanmaya konulmuştur. Üniversitemize 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 4.388.117.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Üniversitemizin 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi gider gerçekleşmesi 2.001.197.073 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranlar yüzde yüzün üzerinde artış olmasının temel sebebinin ise personel maaşlarında meydana gelen yüksek artış olması göze çarpmaktadır.

2023 yılının ilk altı ayında personel gideri gerçekleşmesi 929.605 TL iken, 2024 yılının aynı döneminde bu rakam 1.448.819.637 TL olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte sosyal güvenlik kurumu giderleri ise 2023 yılının ilk altı ayında 101.095.999 TL iken bu rakam 2024 yılının aynı döneminde 179.911.014 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 2: Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları - Detay

AÇIKLAMA	2023		2024		ARTIŞ	
	K.B.Ö (a)	HARCAMA (c)	KBÖ (d)	HAZİRAN HARCAMA (f)	% (d/a)	% (f/c)
Kırtasiye, Yayın, Baskı ve Büro Malzemesi Alımları	1.475.000	2.330.627	4.629.000	764.626	213,83	-67,19
Kırtasiye Alımları	1.166.000	1.469.747	3.978.000	29.810	241,17	-97,97
Büro Malzemesi Alımları	10.000	409.513	118.000	433.832	1080,00	5,94
Periyodik Yayın Alımları	38.000	0	70.000	0	84,21	
Diğer Yayın Alımları	4.000	0	8.000	0	100,00	
Baskı ve Cilt Giderleri	247.000	292.142	437.000	262.589	76,92	-10,12
Diğer Kırtasiye, Yayın, Baskı ve Büro Malzemesi Alımları	10.000	159.225	18.000	38.396	80,00	-75,89
Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	5.641.000	2.195.488	9.898.000	2.839.198	75,47	29,32
Su Alımları	3.553.000	123.224	6.231.000	80.327	75,37	-34,81
Temizlik Malzemesi Alımları	2.088.000	2.072.265	3.667.000	2.758.871	75,62	33,13
Enerji Alımları	140.461.000	117.122.989	247.169.000	76.664.938	75,97	-34,54
Yakacak Alımları	71.210.000	71.118.244	122.731.000	53.616.034	72,35	-24,61
Taşıtlar İçin Yakıt ve Yağ Alımları	2.603.000	1.346.405	4.567.000	1.469.588	75,45	9,15
Elektrik Alımları	66.648.000	44.658.340	119.871.000	21.536.490	79,86	-51,77
Genel Amaçlı Akaryakıt ve Yağ Alımları	0	0	0	42.827		
Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	6.985.000	30.917.871	40.829.000	13.926.603	484,52	-54,96
Yiyecek Alımları	6.524.000	29.197.063	40.015.000	12.957.676	513,35	-55,62
İçecek Alımları	399.000	1.720.808	705.000	968.927	76,69	-43,69
Yem Alımları	62.000	0	109.000	0	75,81	
Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	0	0	0	0		
Giyim ve Kuşam Alımları	517.000	456.640	911.000	702.116	76,21	53,76
Giyecek Alımları	92.000	354.527	164.000	69.841	78,26	-80,30
Spor Malzemeleri Alımları	194.000	93.113	341.000	582.114	75,77	525,17
Tören Malzemeleri Alımları	70.000	0	123.000	0	75,71	
Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	161.000	9.000	283.000	50.162	75,78	457,36

Özel Malzeme Alımları	2.288.000	1.182.248	7.718.000	431.068	237,33	-63,54
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	1.872.000	528.640	6.985.000	95.268	273,13	-81,98
Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	29.000	17.134	51.000	7.919	75,86	-53,78
Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	35.000	11.610	62.000	6.930	77,14	-40,31
Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	101.000	0	178.000	0	76,24	
Diğer Özel Malzeme Alımları	251.000	624.865	442.000	320.952	76,10	-48,64
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları, Yapımları ve Giderleri	0	44.140	0	0		
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları	0	9.460	0	0		
Diğer Savunma Mal ve Malzeme Alımları ve Yapımları	0	34.680	0	0		
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	8.784.000	37.719.261	15.407.000	16.235.427	75,40	-56,96
Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	77.000	204.198	136.000	5.820	76,62	-97,15
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	8.707.000	37.515.063	15.271.000	16.229.607	75,39	-56,74
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TOPLAM	166.151.000	191.969.265	326.561.000	111.563.976	96,54	-41,88

Mal ve hizmet alım giderleri 2023 yılının aynı döneminde 101.133.725 TL iken, 2024 yılının ilk altı ayında 260.563.888 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe gerçekleştirmelerine ilişkin detaylı tablo **EK-1** ve **EK-3**'de yer almaktadır.

2.2. Bütçe Gelirleri

Tablo 3: 2024 yılı Bütçe Gelirleri Tablosu

BÜTÇE GELİRLERİ 2024	TAHMİN EDİLEN GELİR	TAHSİL EDİLEN GELİR (Temmuz 2024)
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	61.200.000	43.450.410
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	4.250.613.000	1.776.946.017
05. Diğer Gelirler	76.304.000	62.517.981
TOPLAM	4.388.117.000	1.882.914.408

Süleyman Demirel Üniversitesi 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi 1.882.914.408 TL'dir. Gerçekleşen bu gelirin 43.450.410 TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 1.776.946.017 TL'si alınan bağış ve yardımlar, 62.517.981 TL'si ise diğer gelirlerden oluşmaktadır.

EK-2 de yer alan 2023 ve 2024 yılı karşılaştırmalı bütçe gelirleri tablosunda Üniversitemize ait gelir gerçekleştirmelerinin 2024 yılı ilk yarısı itibariyle tüm kalemlerde yılsonu gerçekleşme hedeflerine oransal olarak dengeli şekilde yaklaşıldığı görülmektedir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																				
Bütçe Yılı:	2024																			
Kurum Adı:	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ																			
EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIS ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	2.211.853.057	4.388.117.000	125.959.485	331.793.964	159.512.538	312.656.069	144.557.064	305.582.460	160.886.413	363.446.100	143.250.038	346.438.093	195.439.841	340.360.028	929.605.378	2.000.276.714	115,17	42,03	45,58	3.651.788.613
01 - PERSONEL GİDERLERİ	1.553.580.086	2.982.961.000	88.305.809	266.652.603	117.323.239	226.721.813	91.337.726	217.720.059	104.585.607	262.332.854	106.054.305	230.745.564	146.263.240	244.646.743	653.869.926	1.448.819.637	121,58	42,09	48,57	3.027.029.882
01.01 - MEMURLAR	1.165.195.408	2.231.963.000	76.606.985	239.823.817	97.217.637	185.851.146	73.407.213	174.813.368	76.199.172	184.559.904	88.906.424	179.407.192	82.720.777	185.281.184	495.058.209	1.149.736.611	132,24	42,49	51,51	2.319.317.848
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	59.289.816	237.153.000	5.831.589	13.575.405	7.110.174	11.205.239	5.233.960	11.627.494	5.016.227	11.564.591	821.867	11.769.021	2.298.660	12.035.607	26.312.476	71.777.357	172,79	44,38	30,27	155.800.503
01.03 - İŞÇİLER	276.861.324	407.280.000	3.113.624	7.732.726	9.075.270	21.746.445	8.769.853	23.258.111	19.259.501	57.928.250	12.129.161	31.720.742	56.902.678	38.980.276	109.250.087	181.366.551	66,01	39,46	44,53	455.527.594
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	8.356.454	25.895.000	20.397	138.265	549.514	1.424.186	545.927	1.552.911	716.324	1.825.907	786.307	1.429.740	931.263	1.927.972	3.549.733	8.298.982	133,79	42,48	32,05	20.156.550
01.05 - DİĞER PERSONEL	43.877.084	80.670.000	2.733.213	5.382.390	3.370.644	6.494.797	3.380.772	6.468.176	3.394.383	6.454.201	3.410.546	6.418.870	3.409.862	6.421.703	19.699.421	37.640.137	91,07	44,90	46,66	76.227.388
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	216.050.142	367.403.000	12.809.110	29.582.863	18.838.618	27.682.523	14.300.522	29.285.157	16.366.606	34.439.492	14.220.967	28.968.556	24.560.177	29.952.422	101.095.999	179.911.014	77,96	46,79	48,97	367.285.614
02.01 - MEMURLAR	147.081.857	247.586.000	11.215.027	26.291.573	15.804.167	21.574.782	11.588.817	22.790.859	11.421.562	20.064.267	11.485.622	20.570.549	11.287.024	19.941.240	72.802.220	131.233.270	80,26	49,50	53,01	260.009.772
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	7.733.415	25.398.000	858.700	1.516.055	1.056.956	1.340.035	778.060	1.408.678	725.464	1.394.394	129.850	1.411.247	367.599	1.413.349	3.916.630	8.483.759	116,61	50,65	33,40	17.100.048
02.03 - İŞÇİLER	59.025.100	87.496.000	694.952	1.675.574	1.872.226	4.531.641	1.820.486	4.789.636	4.070.625	12.658.400	2.441.429	6.736.825	12.730.086	8.262.390	23.629.803	38.654.467	63,58	40,03	44,18	86.874.579
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	1.062.819	3.968.000	3.922	28.606	58.876	151.528	64.661	200.703	98.030	219.819	113.772	151.748	126.582	236.516	465.842	988.919	112,29	43,83	24,92	2.187.364
02.05 - DİĞER PERSONEL	1.146.951	2.955.000	36.510	71.056	46.393	84.538	48.499	95.280	50.924	102.612	50.294	98.187	48.886	98.927	281.505	550.599	95,59	24,54	18,63	1.113.851
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	206.937.234	345.521.000	20.528.284	18.512.764	17.398.325	22.223.097	24.191.282	31.876.798	20.837.227	15.482.607	10.714.767	27.637.251	7.463.840	10.304.872	101.133.725	126.037.388	24,62	48,87	36,48	257.473.117
03.01 - ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	367.010	838.000	0	0	25.746	0	0	7.200	0	0	0	0	0	25.746	7.200	-72,03	7,02	0,86	0	958.200
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	191.969.265	326.561.000	20.320.597	16.209.465	17.041.900	20.517.540	23.465.758	29.103.559	19.204.332	13.905.177	9.326.043	24.214.302	6.548.100	7.613.934	95.906.730	111.563.976	16,33	49,96	34,16	227.909.441
03.03 - YOLLUKLAR	1.653.341	3.974.000	1.110	219.547	45.364	279.981	48.227	497.630	292.534	112.696	153.287	439.108	51.711	69.832	592.234	1.618.795	173,34	35,82	40,73	4.191.452
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	1.850.384	1.113.000	156.413	1.967.339	57.441	283.716	133.610	386.749	197.470	48.926	429.274	218.890	135.922	212.506	1.110.130	3.118.126	180,88	59,99	280,16	1.979.338
03.05 - HİZMET ALIMLARI	7.287.910	5.599.000	50.164	116.413	78.593	653.516	318.953	979.655	626.910	1.172.487	752.285	1.062.341	323.737	1.531.835	2.150.643	5.516.248	156,49	29,51	98,52	14.718.852
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	20.387	219.000	0	0	0	0	0	8.000	0	17.275	0	0	0	0	25.275	0,00	0,00	11,54	219.000	
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.805.937	5.317.000	0	0	67.507	286.590	224.734	634.392	310.002	209.812	24.000	1.048.773	138.086	482.810	764.328	2.662.376	248,33	27,24	50,07	5.705.834
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	983.000	1.900.000	0	0	81.774	201.753	0	259.613	205.978	16.234	29.878	653.837	266.285	393.955	583.915	1.525.392	161,24	59,40	80,28	1.791.000
05 - CARİ TRANSFERLER	97.256.596	419.541.000	4.316.282	17.045.733	5.867.776	31.210.325	13.696.318	17.866.822	6.557.912	46.683.175	8.359.179	52.063.686	15.652.104	33.360.942	54.449.572	198.230.683	264,06	55,99	47,25	0
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	54.902.000	105.006.000	3.835.934	2.174.961	2.703.670	6.385.091	6.429.663	14.095.764	4.555.485	0	6.302.449	21.989.626	8.424.767	8.328.708	32.251.967	52.974.151	64,25	58,74	50,45	0
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	32.132.381	304.857.000	147.900	14.585.347	2.781.025	24.282.599	6.984.675	3.394.571	1.683.048	46.295.975	1.639.380	24.925.664	6.782.462	24.707.320	20.018.490	138.191.477	590,32	62,30	45,33	0
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	5.541.600	9.527.000	0	0	0	0	0	105.000	0	0	28.600	4.722.985	0	0	28.600	4.827.985	####	0,52	50,68	0
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	4.391.468	0	332.449	285.425	286.249	280.425	281.980	271.487	256.850	387.200	388.750	425.410	444.875	324.914	1.991.153	1.974.861	-0,82	45,34	0,00	0
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	289.147	151.000	0	0	96.832	262.209	0	0	62.530	0	0	0	0	0	159.362	262.209	64,54	55,11	173,65	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	138.028.999	272.691.000	0	0	84.579	4.818.311	1.031.216	8.833.624	12.539.062	4.507.971	3.900.820	7.023.036	1.500.480	22.095.049	19.056.156	47.277.992	148,10	13,81	17,34	0
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	103.745.579	101.891.000	0	0	0	4.070.537	738.241	6.759.375	5.471.095	1.219.219	504.103	5.236.740	1.303.362	16.324.111	8.016.802	33.609.983	319,24	7,73	32,99	0
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	12.297.671	2.600.000	0	0	50.000	0	164.610	1.640.904	6.876.786	2.202.671	3.315.238	0	163.800	336.000	10.570.434	4.179.574	-60,46	85,95	160,75	0
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.977.676	110.002.000	0	0	0	455.394	0	0	0	0	0	0	0	1.810.881	0	2.266.275	0,00	0,00	2,06	0
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.820.275	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.868	1.419.000	12.868	1.419.000	####	0,71	7,10	0
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	17.187.797	38.198.000	0	0	34.579	292.380	128.364	433.345	191.181	1.086.082	81.479	1.786.296	20.450	2.205.057	456.053	5.803.160	1.172,47	2,65	15,19	0

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																				
Bütçe Yılı:	2024																			
Kurum Adı:	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ																			
EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME ETAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	2.306.974.935	4.388.117.000	190.149.671	313.743.046	145.834.022	301.651.494	172.262.924	304.920.068	155.062.835	281.722.763	110.780.044	358.047.821	126.198.396	322.829.217	900.287.891	1.882.914.409	109,15	39,02	42,91	0
03 - Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	63.492.387	61.200.000	409.305	1.109.782	942.450	3.793.738	11.387.863	22.610.035	882.328	2.520.107	3.014.638	11.509.474	859.540	1.907.275	17.496.124	43.450.410	148,34	27,56	71,00	0
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	57.840.427	58.200.000	245.257	1.045.294	675.796	2.813.502	11.175.811	22.058.761	809.296	2.260.284	402.427	7.124.209	833.745	1.589.236	14.142.331	36.891.287	160,86	24,45	63,39	0
03.6 - Kira Gelirleri	5.651.959	3.000.000	164.048	64.488	266.655	980.236	212.052	551.273	73.032	259.823	2.612.211	4.385.265	25.795	318.038	3.353.793	6.559.123	95,57	59,34	218,64	0
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.162.468.142	4.250.613.000	187.000.000	286.000.000	142.501.680	293.000.000	155.161.750	272.962.257	144.742.500	273.460.260	95.399.862	336.523.500	121.734.300	315.000.000	846.540.092	1.776.946.017	109,91	39,15	41,80	0
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	2.157.991.862	4.250.613.000	187.000.000	286.000.000	142.500.000	293.000.000	154.750.000	272.955.000	142.500.000	273.000.000	95.354.862	335.000.000	121.728.000	315.000.000	843.832.862	1.774.955.000	110,34	39,10	41,76	0
04.5 - Proje Yardımları	4.476.280	0	0	0	1.680	0	411.750	7.257	2.242.500	460.260	45.000	1.523.500	6.300	0	2.707.230	1.991.017	-26,46	60,48	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	81.014.406	76.304.000	2.740.366	26.633.264	2.389.892	4.857.756	5.713.311	9.347.776	9.438.007	5.742.395	12.365.543	10.014.847	3.604.556	5.921.943	36.251.674	62.517.982	72,46	44,75	81,93	0
05.1 - Faiz Gelirleri	197.610	0	9.774	19.158	9.062	46.603	10.379	19.259	7.820	23.753	36.704	67.977	21.121	59.322	94.860	236.071	148,86	48,00	0,00	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	32.132.169	20.720.000	1.845.365	26.168.055	1.986.773	3.709.448	1.980.317	4.689.813	1.962.329	4.555.303	1.506.038	4.696.492	2.083.429	5.350.617	11.364.251	49.169.729	332,67	35,37	237,31	0
05.3 - Para Cezaları	69.821	0	-1.015	0	0	7.171	0	6.601	0	3.330	0	3.261	96	5.872	-919	26.235	####	-1,32	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	48.614.806	55.584.000	886.241	446.051	394.057	1.094.535	3.722.615	4.632.103	7.467.857	1.160.009	10.822.802	5.247.116	1.499.911	506.132	24.793.483	13.085.947	-47,22	51,00	23,54	0

EK-3: Program Sınıflandırması Bazında Bütçe Giderlerinin Gelişimi

EK - 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																				
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	32.505.063	26.466.000	250	9.474	0	66.518	7.278	6.345.100	8.089.480	30.970	750	12.679.030	6.600	6.465	8.104.358	19.137.557	136,14	24,93	72,31	22.183.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	32.505.063	26.466.000	250	9.474	0	66.518	7.278	6.345.100	8.089.480	30.970	750	12.679.030	6.600	6.465	8.104.358	19.137.557	136,14	24,93	72,31	22.183.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	352.027.825	662.556.000	11.547.229	54.153.449	17.626.233	72.080.381	20.027.497	43.344.580	19.567.413	84.462.097	18.159.150	62.223.963	29.704.254	80.767.350	116.631.776	397.031.820	240,41	33,13	59,92	488.557.876
TEDAVİ HİZMETLERİ	352.027.825	662.556.000	11.547.229	54.153.449	17.626.233	72.080.381	20.027.497	43.344.580	19.567.413	84.462.097	18.159.150	62.223.963	29.704.254	80.767.350	116.631.776	397.031.820	240,41	33,13	59,92	488.557.876
YÜKSEKÖĞRETİM	1.634.144.104	3.326.037.000	103.421.002	252.503.345	129.998.175	215.933.810	111.268.247	225.722.665	121.082.742	263.676.751	110.743.413	229.716.457	150.274.337	235.957.232	726.787.915	1.423.510.261	95,86	44,48	42,80	2.937.062.767
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	5.994	0	0	0	0	0	5.994	0	0	0	0	0	0	0	5.994	0	0,00	100,00	0,00	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	1.595.462.334	3.206.378.000	102.609.219	250.388.180	126.300.383	210.073.285	108.555.162	217.354.011	115.516.140	251.460.975	108.098.680	217.469.678	140.739.753	221.975.347	701.819.333	1.368.721.477	95,02	43,99	42,68	2.797.287.817
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	38.675.775	119.659.000	811.787	2.115.165	3.697.793	5.860.525	2.707.090	8.368.654	5.566.601	12.215.776	2.644.733	12.246.779	9.534.584	13.981.885	24.962.588	54.788.784	119,48	64,54	45,79	139.774.950
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	193.176.064	373.058.000	10.991.003	25.127.695	11.888.130	24.575.361	13.254.043	30.170.115	12.146.779	15.276.282	14.346.725	41.818.643	15.454.650	23.628.981	78.081.329	160.597.076	105,68	40,42	43,05	203.984.970
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	4.596.731	34.357.000	268.362	903.009	363.152	749.107	352.603	746.744	365.264	560.746	649.892	606.468	306.182	672.722	2.305.456	4.238.796	83,86	50,15	12,34	7.902.106
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	188.579.334	338.701.000	10.722.642	24.224.686	11.524.977	23.826.254	12.901.440	29.423.371	11.781.514	14.715.535	13.696.833	41.212.175	15.148.467	22.956.259	75.775.873	156.358.280	106,34	40,18	46,16	196.082.864
PROGRAMLAR TOPLAMI	2.211.853.057	4.388.117.000	125.959.485	331.793.964	159.512.538	312.656.069	144.557.064	305.582.460	160.886.413	363.446.100	143.250.038	346.438.093	195.439.841	340.360.028	929.605.378	2.000.276.714	115,17	42,03	45,58	3.651.788.613

3. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizde;

- 2021-2025 Stratejik Plan,
 - 2024 yılı Performans Programı,
 - 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve İlgili Diğer Mevzuatlar,
 - Üniversite İlgili Mevzuatları
- çerçevesinde gider gerçekleştirmeleri ve gelir tahsilatları yapılmaktadır.

Üniversitemizde 2024 yılı itibariyle toplam 1813 kadrolu akademik personel, 11 yabancı uyruklu akademik personel, 1293 kadrolu idari personel, 292 sözleşmeli idari personel, yaklaşık 1423 sürekli işçi görev yapmaktadır. Bunlarla birlikte Üniversitemize bağlı 15 fakülte, 4 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul ve 1 devlet konservatuarı, 6 enstitü ile yaklaşık 40.000 öğrenciye hizmet verilmektedir. Ayrıca yaklaşık 600 yatak kapasiteli Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin yanında yaklaşık 22.000 m² lik kullanım alanıyla Türkiye'nin en büyük diş hekimliği fakültelerinden olan Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile yalnızca personel ve öğrencilerimize değil, Isparta iline ve bölgeye de hizmet vermeye devam edilmektedir. Sağlık alanındaki bu güçlü kapasitemizi güçlendirmek amacıyla mevcut dış hastanesine ek olarak Türkiye'de bir ilk olan Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi hizmete açılmış ve ülkenin her noktasındaki dezavantajlı guruplara ağız ve diş sağlığı alanında özel hizmet verilmektedir.

Kaynakların etkili ve ekonomik kullanımını tesis edebilmek amacıyla Üniversitemizde alımlar merkezi hale getirilmiştir. Bu sayede birimlerin temizlik malzemesi, kırtasiye, bilgisayar donanımı vb tüm alımları merkezi olarak İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Başkanlık, birim ihtiyaç ve kullanımını takip etmek ve yeni taleplerini değerlendirerek karşılamak amacıyla Talep Takip Sistemi oluşturmuştur. Bu sistem aracılığıyla tüm talepler ve ihtiyaçlar elektronik ortamda kayıt altına alınarak takip etmekte ve karşılanması noktasında önemli veriler sunarak doğru değerlendirme yapma imkânı sağlamaktadır. Birimler bu sistem aracılığıyla ihtiyaç duydukları malzemeleri merkez birimden talep etmekte, başkanlık ise bu talepleri geçmiş talepler, karşılanmış olan önceki ihtiyaçlar ve zaman planlamasına ilişkin bir değerlendirme yaparak talep birimi ile koordineli şekilde karşılamaktadır. Bu sayede toplu alım yöntemi kullanılmakla sağlanan fiyat

avantajının yanında, alımların zaman planlamasını da doğru bir şekilde gerçekleştirmekte ve kaynak kullanımında etkinlik sağlanmaktadır.

2021 yılında Devlet malzeme Ofisi ile akaryakıt alımları için 5 yıllık protokol imzalanarak kurum araçlarının akaryakıt ihtiyaçları bu kapsamda karşılanmaktadır.

Üniversitemizde bulunan asansör, jeneratör, kesintisiz güç kaynakları ve telefon santrallerinin bakımlarının yapılması için işlemler yürütülmüştür. Söz konusu yaptırılan işler için yılın ilk yarısında yaklaşık 790.000 TL ödeme yapılmıştır.

Üniversitemiz ile Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt binaları arasında kalan bölge için çevre düzenlemesi ve aydınlatması işi yapılmıştır. Söz konusu iş kapsamında yaklaşık 2.000.000 TL ödeme yapılmıştır.

Üniversitemiz birimlerinin ve çevre düzenlemesi kapsamında ihtiyaçların karşılanması amacıyla bordür taşı, çakıl ve andezit bordür malzeme alımı yapılmıştır. Söz konusu alımlar karşılığında yaklaşık 1.600.000 TL ödeme yapılmıştır.

Üniversitemiz Araştırma ve uygulama Hastanesinin yangın algılama sisteminin ekonomik ömrünü tamamlamasından dolayı sistem yenilenmiştir. Bu kapsamda yaklaşık 960.000 TL ödeme yapılmıştır.

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İnsan ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Radyoterapi Merkezi Otopark, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Arkası Otopark olmak üzere toplam 4.500 m² çevre düzenlemesi işi yapılması için ihale yapılmış, süreç devam etmektedir.

Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu eğitim-öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere hangar binası yapımına başlanmıştır.

Enerji yönetimi biriminin ihtiyaçları için malzeme alım ihalesi yapılmış ve sonuçlandırılmıştır.

4. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİ BEKLENTİLER VE HEDEFLER

4.1. Bütçe Giderleri

Tablo 4: 2024 Yılsunu Gider Gerçekleşme Tahminleri

GİDER TÜRÜ	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2024 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2024 YILSONU TAHMİNİ
01 - PERSONEL GİDERLERİ	2.982.961.000,00	1.448.819.637,41	3.028.612.036,24
01.01 - MEMURLAR	2.231.963.000,00	1.149.736.610,69	2.319.330.903,50
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	237.153.000,00	71.777.356,93	155.800.869,25
01.03 - İŞÇİLER	407.280.000,00	181.366.550,52	459.427.586,96
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	25.895.000,00	8.298.982,08	17.823.767,47
01.05 - DİĞER PERSONEL	80.670.000,00	37.640.137,19	76.228.909,07
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	367.403.000,00	179.911.013,61	375.381.224,74
02.01 - MEMURLAR	247.586.000,00	131.233.269,69	260.009.739,89
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	25.398.000,00	8.483.758,62	17.100.037,54
02.03 - İŞÇİLER	87.496.000,00	38.654.466,92	94.966.972,29
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	3.968.000,00	988.919,03	2.190.753,47
02.05 - DİĞER PERSONEL	2.955.000,00	550.599,35	1.113.721,56
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	345.521.000,00	126.037.388,22	257.639.963,14
03.01 - ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	838.000,00	7.200,00	958.200,00
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	326.561.000,00	111.563.975,83	227.868.596,68
03.03 - YOLLUKLAR	3.974.000,00	1.618.795,05	4.231.452,20
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	1.113.000,00	3.118.125,95	2.183.028,54
03.05 - HİZMET ALIMLARI	5.599.000,00	5.516.248,43	14.692.852,00
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	219.000,00	25.275,02	219.000,00
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	5.317.000,00	2.662.375,79	5.695.833,72
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.900.000,00	1.525.392,15	1.791.000,00
05 - CARİ TRANSFERLER	419.541.000,00	198.230.683,22	424.072.209,09
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	105.006.000,00	52.974.150,95	105.006.000,00
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	304.857.000,00	138.191.476,94	304.857.000,00
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	9.527.000,00	4.827.985,00	9.648.000,00
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	0,00	1.974.861,24	4.299.000,00
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	151.000,00	262.209,09	262.209,09
06 - SERMAYE GİDERLERİ	272.691.000,00	47.277.991,50	212.065.985,53
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	101.891.000,00	33.609.982,75	95.705.121,79
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.600.000,00	4.179.574,48	10.479.574,48
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	110.002.000,00	2.266.274,67	46.266.274,67
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	20.000.000,00	1.419.000,00	20.000.000,00
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	38.198.000,00	5.803.159,60	39.615.014,59
TOPLAM	4.388.117.000,00	2.000.276.713,96	4.297.771.418,74

2024 yılının ilk yarısında harcamaların yılbaşı ödeneklerine orantılı olarak harcandığı görülmektedir.

Personel giderleri kalemi için 2.982.961.000 TL ödenek öngörülmüş olmasına karşın yılsonu harcamasının bu tutarın bir miktar üzerinde olması beklenmektedir.

4.2. Bütçe Gelirleri

Yukarıda EK-2’de yer alan tablo incelendiğinde yıllık hedeflenen bütçe gelirlerinin yaklaşık %45’inin ilk altı ayda gerçekleştiği görülmektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararla ikinci öğretim programlarının kapatılması sonucunda yılın ikinci yarısında bu programlara öğrenci alımı yapılamayacağı için ikinci öğretim gelirlerinde düşüş beklenmektedir.

4.3. Finansman

Üniversitemizin bütçe gelirlerinin büyük bir kısmı hazine yardımlarıyla finanse edilmekte olup, Üniversitemiz öz gelirleri ile desteklenmektedir.

5. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

Üniversitemizin 2024 yılı sonu itibariyle toplam bütçe giderinin 4.297.771.418 TL olması öngörülmektedir.

Daha önce yapımına başlanan ve tamamlanamayan doğu yerleşkesi menza binasının ikmal ihalesi için gerekli hazırlıklar yapılmış olup, ihale süreci başlamıştır.

Rektörlük binasında yapılacak tadilat ile ilgili de gerekli hazırlıklar ve Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığının faaliyetlerinde kullanılmak üzere malzeme alımı için gerekli hazırlıklar devam etmektedir.